

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	261,427,000	18,719,163	16,573,000	2,146,163	12.95%	137,575,898	145,392,000	-7,816,102	-5.38%
教學收入	22,406,000	1,617,836	0	1,617,836		9,305,467	10,928,000	-1,622,533	-14.85%
學雜費收入	4,423,000	0	0	0		2,212,900	2,212,000	900	0.04%
學雜費減免	-502,000	0	0	0		-253,286	-251,000	-2,286	0.91%
建教合作收入	18,485,000	1,617,836	0	1,617,836		7,345,853	8,967,000	-1,621,147	-18.08%
其他業務收入	239,021,000	17,101,327	16,573,000	528,327	3.19%	128,270,431	134,464,000	-6,193,569	-4.61%
學校教學研究補助收入	209,708,000	14,715,000	14,715,000	0	0.00%	119,010,000	119,010,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	2,351,767	1,858,000	493,767	26.58%	7,046,537	12,744,000	-5,697,463	-44.71%
雜項業務收入	5,550,000	34,560	0	34,560		2,213,894	2,710,000	-496,106	-18.31%
業務成本與費用	296,053,000	21,289,682	21,450,000	-160,318	-0.75%	144,236,094	159,456,000	-15,219,906	-9.54%
教學成本	237,441,000	16,864,115	17,220,000	-355,885	-2.07%	117,215,835	127,418,000	-10,202,165	-8.01%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	15,246,279	15,906,000	-659,721	-4.15%	109,869,982	118,572,000	-8,702,018	-7.34%
建教合作成本	18,475,000	1,617,836	1,314,000	303,836	23.12%	7,345,853	8,846,000	-1,500,147	-16.96%
其他業務成本	23,212,000	2,351,767	1,798,000	553,767	30.80%	7,809,537	11,241,000	-3,431,463	-30.53%
學生公費及獎勵金	1,523,000	0	0	0		763,000	761,000	2,000	0.26%
雜項業務成本	21,689,000	2,351,767	1,798,000	553,767	30.80%	7,046,537	10,480,000	-3,433,463	-32.76%
管理及總務費用	35,400,000	2,069,928	2,432,000	-362,072	-14.89%	19,027,442	20,797,000	-1,769,558	-8.51%
管理費用及總務費用	35,400,000	2,069,928	2,432,000	-362,072	-14.89%	19,027,442	20,797,000	-1,769,558	-8.51%
其他業務費用	0	3,872	0	3,872		183,280	0	183,280	
雜項業務費用	0	3,872	0	3,872		183,280	0	183,280	
業務賸餘（短絀）	-34,626,000	-2,570,519	-4,877,000	2,306,481	-47.29%	-6,660,196	-14,064,000	7,403,804	-52.64%
業務外收入	2,624,000	1,089,324	218,000	871,324	399.69%	2,510,270	1,303,000	1,207,270	92.65%
財務收入	979,000	312,611	81,000	231,611	285.94%	721,958	486,000	235,958	48.55%
利息收入	979,000	312,611	81,000	231,611	285.94%	721,958	486,000	235,958	48.55%
其他業務外收入	1,645,000	776,713	137,000	639,713	466.94%	1,788,312	817,000	971,312	118.89%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
資產使用及權利金收入	955,000	257,210	80,000	177,210	221.51%	866,197	475,000	391,197	82.36%
受贈收入	570,000	82,489	47,000	35,489	75.51%	384,172	282,000	102,172	36.23%
雜項收入	120,000	437,014	10,000	427,014	4270.14%	537,943	60,000	477,943	796.57%
業務外費用	130,000	7,355	11,000	-3,645	-33.14%	29,497	64,000	-34,503	-53.91%
其他業務外費用	130,000	7,355	11,000	-3,645	-33.14%	29,497	64,000	-34,503	-53.91%
雜項費用	130,000	7,355	11,000	-3,645	-33.14%	29,497	64,000	-34,503	-53.91%
業務外賸餘(短絀)	2,494,000	1,081,969	207,000	874,969	422.69%	2,480,773	1,239,000	1,241,773	100.22%
本期賸餘(短絀)	-32,132,000	-1,488,550	-4,670,000	3,181,450	-68.13%	-4,179,423	-12,825,000	8,645,577	-67.41%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異8,645,577元，主因如下:

一.業務收入較預算數減少7,816,102元，主要係:

- 1.國教署等機關補助委辦收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。
- 2.課業輔導費收入較預期減少。

二.業務成本與費用較預算數減少15,219,906元，主要係各項計畫陸續進行中。

三.業務外收入較預算數增加1,207,270元係:

- 1.利息收入增加。
- 2.場地租借使用收入增加。
- 3.遞延收入隨折舊數轉入受贈收入增加。
- 4.節能設備汰換補助款等增加。

四.業務外費用較預算數減少34,503元，主要係核實發放學生獎助學金，致實際數較預算數減少所致。

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	283,581,178	100.00	負債	54,488,149	19.21
流動資產	116,840,411	41.20	流動負債	38,866,127	13.71
現金	50,351,237	17.76	應付款項	15,754,054	5.56
銀行存款	50,231,237	17.71	應付代收款	15,754,054	5.56
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	23,112,073	8.15
流動金融資產	66,000,000	23.27	預收收入	23,112,073	8.15
其他金融資產－流動	66,000,000	23.27	其他負債	15,622,022	5.51
預付款項	489,174	0.17	遞延負債	13,280,249	4.68
預付費用	489,174	0.17	遞延收入	13,280,249	4.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,380,583	2.96	什項負債	2,341,773	0.83
準備金	8,380,583	2.96	存入保證金	2,341,773	0.83
其他準備金	8,380,583	2.96	淨值	229,093,029	80.79
不動產、廠房及設備	133,282,420	47.00	基金	239,372,657	84.41
房屋及建築	84,594,087	29.83	基金	239,372,657	84.41
房屋及建築	123,117,662	43.42	基金	239,372,657	84.41
累計折舊－房屋及建築	-38,523,575	-13.58	公積	4,021,835	1.42
機械及設備	15,781,817	5.57	資本公積	4,021,835	1.42
機械及設備	68,603,170	24.19	受贈公積	4,021,835	1.42
累計折舊－機械及設備	-52,821,353	-18.63	累積餘絀	-14,301,463	-5.04
交通及運輸設備	2,691,804	0.95	累積短絀	-14,301,463	-5.04
交通及運輸設備	9,682,572	3.41	累積短絀	-10,122,040	-3.57
累計折舊－交通及運輸設備	-6,990,768	-2.47	本期短絀	-4,179,423	-1.47
什項設備	29,616,499	10.44			
什項設備	83,518,772	29.45			
累計折舊－什項設備	-53,902,273	-19.01			
購建中固定資產	598,213	0.21			
未完工程	598,213	0.21			

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,003,163	0.71			
無形資產	2,003,163	0.71			
電腦軟體	2,003,163	0.71			
其他資產	23,074,601	8.14			
遞延資產	23,060,601	8.13			
遞延費用	23,060,601	8.13			
什項資產	14,000	0.00			
存出保證金	14,000	0.00			
代管資產	490,333,291	172.91			
累計折舊－代管資產	-55,965,388	-19.74			
應付代管資產	-434,367,903	-153.17			
合 計	283,581,178	100.00	合 計	283,581,178	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 7,119,080元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 7,119,080元

國立羅東高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 06 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,266	1,271	99.61	12,043	12,515	-472	-3.77	15,246,279	15,906,000	-659,721	-4.15
		累計數	1,266	1,271	99.61	86,785	93,290	-6,505	-6.97	109,869,982	118,572,000	-8,702,018	-7.34
建教合作	元	本月數	0	0						1,617,836	1,314,000	303,836	23.12
		累計數	0	0						7,345,853	8,846,000	-1,500,147	-16.96

國立羅東高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	17,913,000	0	0	17,913,000	9,352,000	10,105,620	0	10,105,620	108.06	753,620	8.06		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	544,725	0	544,725	34.26	-1,045,275	-65.74	綜合體育館折除重建工程地質鑽探作業服務費等	
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	0	0	0	0.00	-1,590,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	544,725	0	544,725		544,725			
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	3,156,000	3,757,386	0	3,757,386	119.06	601,386	19.06	配合業務單位需求採購超短焦雷射投影機、桌上型電腦、筆記型電腦及實驗室科學儀器等,致超分配數執行。	
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	3,156,000	3,757,386	0	3,757,386	119.06	601,386	19.06		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	634,000	1,016,645	0	1,016,645	160.35	382,645	60.35	配合業務單位需求採購擴大大機、鋼琴台車等,致超分配數執行。	
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	634,000	1,016,645	0	1,016,645	160.35	382,645	60.35		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	3,972,000	4,786,864	0	4,786,864	120.52	814,864	20.52	配合業務單位需求採購觸控互動電子白板、開閉式黑板及冷氣等,致超分配數執行。	
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	3,972,000	4,786,864	0	4,786,864	120.52	814,864	20.52		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	9,352,000	10,105,620	0	10,105,620	108.06	753,620	8.06		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	9,352,000	10,105,620	0	10,105,620	108.06	753,620	8.06		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	544,725	0	544,725	34.26	-1,045,275	-65.74		
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	3,156,000	3,757,386	0	3,757,386	119.06	601,386	19.06		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	634,000	1,016,645	0	1,016,645	160.35	382,645	60.35		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	3,972,000	4,786,864	0	4,786,864	120.52	814,864	20.52		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	9,352,000	10,105,620	0	10,105,620	108.06	753,620	8.06		